



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



Entidade: Irmandade da Santa Casa De Presidente Venceslau

Objeto: Honorários médicos, Material Hospitalar, Medicamentos.

Termo de

Fomento: ☐

Colaboração: ☐

Convênio: ☒

Nº 01/2020

Aditamento nº 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ☒ PARCIAL ☐ ANUAL

Parcela: 07/12 (R\$ 15.000,00)

FONTE DE RECURSO: ☒ MUNICIPAL ☐ ESTADUAL ☐ FEDERAL

TIPO DE RECURSO: ☒ ORDINÁRIO ☐ EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 138

Data de pagamento: 05/08/2025

Processo nº 5/2025

Chamamento/Inexigibilidade nº

Prestação de contas efetuada nos termos do art. 2, XIV da Lei 13019/2014 e nos termos da Instrução Normativa TCESP 01/2020

Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

Recebida em ____/____/____

Nome

Cargo

Observações:

O protocolo de recebimento da prestação de contas não implica em sua adequação, podendo ser devolvida pelo setor responsável pela verificação, para correções/complementações por parte da Entidade.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2020	01/01/2020	31/12/2025	R\$ 180.000,00
Aditamento nº 1º	01/01/2024	30/06/2024	R\$ 90.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/08/2025	R\$ 15.000,00	05/08/2025	550.320.000.380.237		R\$ 15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					36,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					15.036,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					89,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					15.126,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Honorarios Medicos	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00	-
Medicamentos	6.109,85	-	6.109,85	6.109,85	-
Material Hospitalar	216,15	-	216,15	216,15	-
TOTAL	15.126,00	-	15.126,00	15.126,00	-

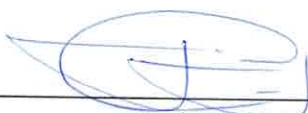
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		15.126,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		15.126,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 07 de outubro de 2025.

Responsáveis pela Conveniada:



José Luiz Ghizzi
Provedor



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Villanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com\cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.900/0001-65



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Número do Empenho: 138
Data do Empenho: 06/01/2025

Valor Recebido: R\$ 15.000,00

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 138 De 06 de Janeiro de 2025, recebido em 05 de agosto de 2025.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	06/01/2025	05/08/2025	-	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	550.320.000.380.237	Recebimento de Recurso - Parcela 07/12	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
2	25/08/2025	25/08/2025	925	Clínica Otorrino e Face Nakata Ltda	82.501	Honorários Médicos	R\$ -	R\$ 8.800,00	R\$ 6.200,00
3	28/08/2025	28/08/2025	170.204	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.942,65	R\$ 3.257,35
4	28/08/2025	28/08/2025	170.204	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 146,45	R\$ 3.110,90
5	28/08/2025	28/08/2025	166.082	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 3.167,20	R\$ (56,30)
6	28/08/2025	28/08/2025	166.082	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	553.370.000.026.500	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 69,70	R\$ (126,00)
Rendimento Aplicação Financeira							R\$ 36,58	R\$ -	R\$ (89,42)
Recurso Próprio							R\$ 89,42	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 15.126,00	R\$ 15.126,00	R\$ -

Desp. Comprovada: R\$ 15.126,00 (Quinze Mil, Cento e Vinte e Seis Reais)

Recursos Próprios: R\$ 89,42 (Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Declaro na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau-SP, 07 de outubro de 2025


Fabricio Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


Camila Yone Ogihara
Elaborador


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à parcela 07 (sete) da Subvenção, no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) conforme Empenho nº 138 de 06/01/2025 recebimento do empenho em 05/08/2025 da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 07 de Outubro de 2025.


Marivaldo Queiroz de Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão



G3310507110183951
05/09/2025 07:36:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 40030-0IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato de 00 / 08 / 2025 até 05 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	96,01 C	
				01/08 13:19 IRMANDADE DA S C DE P VE			
01/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.666	245,70 D	
				01/08 13:20 HOSPITALAR DIST DE MEDIC			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.380.237	15.000,00 C	
				05/08 11:26 PREF MUN P VENCESLAU-ICM			
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.726.298.720.952	3,90 C	
				05/08 07:26 55559900000165 IRMANDADE D			
05/08/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.170.800.755.371	3,90 D	
				Cobrança referente a 01/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.277,65 D	
				07/08 16:41 A F COM MATERIAL MED HOS			
07/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.779,95 D	
				07/08 16:36 FUTURA C DE P M E HO			
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.057,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	20,00 D	
				08/08 11:49 FUTURA C DE P M E HO			
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	1.089,76 D	
				12/08 17:20 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMA			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.089,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	8.800,00 D	
				25/08 15:45 CLINICA OTORRINO E FACE NA			
25/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.428.353.613.552	6.256,65 C	
				28/08 14:28 55559900000165 IRMANDADE D			
28/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	3.089,10 D	
				28/08 14:31 A F COM MATERIAL MED HOS			
28/08/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	3.236,90 D	
				28/08 14:31 ATIVA COML HOSP LTDA			
28/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310507110183951
05/09/2025 07:50:08

Cliente

Agência 320-4
Conta 40030-0 IRMANDADE DA S C DE P VE
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	149,82			107,135435		
01/08/2025	RESGATE	149,69		0,19	107,135435	1,398981394	
	Aplicação 07/07/2025	149,69		0,19	107,135435		
05/08/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.712,897062	1,400181474	10.712,897062
07/08/2025	RESGATE	5.057,60		4,03	3.611,882191	1,401382917	7.101,014871
	Aplicação 05/08/2025	5.057,60		4,03	3.611,882191		
08/08/2025	RESGATE	20,00		0,02	14,279749	1,401985440	7.086,735122
	Aplicação 05/08/2025	20,00		0,02	14,279749		
12/08/2025	RESGATE	1.089,76		1,78	777,896906	1,403193652	6.308,838216
	Aplicação 05/08/2025	1.089,76		1,78	777,896906		
25/08/2025	RESGATE	8.800,00		17,44	6.259,589301	1,408629157	49,248915
	Aplicação 05/08/2025	8.800,00		17,44	6.259,589301		
28/08/2025	RESGATE	69,35		0,11	49,248915	1,410449801	
	Aplicação 05/08/2025	69,35		0,11	49,248915		
29/08/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,82
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.186,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	23,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
925
Data de Emissão
25/08/2025
Data e Hora da Competência
25/08/2025 às 11:21:17
Código de Verificação
1012-9699-4497

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 28.387.135/0001-70 Cód. Mobiliário 12164 Insc. Mun. 12401
Nome CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA LTDA
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 87
Bairro CENTRO CEP 19400-011
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail telma_rosane@hotmail.com; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA - EMILIANO VILANOVA Número 66
Bairro CENTRO CEP 19400-059
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
28	HONORÁRIOS MÉDICOS	8.800,0000	1,00	0,00	8.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS
Termo de Convênio n° 001/2020

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.800,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Alíquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (R\$) 8.800,00
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Desconto de Participação
Local do Serviço Dentro do Município
Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 176,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(entos) do Prestador: CLINICA OTORRINO E FACE NAKATA LTDA CNPJ: 28.387.135/0001-70

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 925 emitida em 25/08/2025 às 11:21:17 - Cód Verif 1012-9699-4497

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.800,00 Valor Líquido R\$ 8.800,00

Ass: _____ em _____ PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE:

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020

Marcos A. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

• EMPENHADO •
DATA: 25/08/25
Ass: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
40030-0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322515396197801
25/08/2025 15:49:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.24
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250825183728584005681
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$8.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/08/2025 - 15:45:16PAGO PARA: Clinica Otorrino e Face Nakata
CNPJ: 28.387.135/0001-70
CHAVE PIX: 28387135000170
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000798630
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/08/2025 - 15:45:17

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: 1.611.78B.FF0.776.F46

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 01/2020PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 133

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DOCUMENTO FISCAL
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000170204
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1702 0415 1639 0488
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256889488112 28/08/2025 16:45:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0011053760078	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016672113	CNPJ/CPF 10.571.984/0001-14
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU FATURA 001 28/08/2025 3.089,10		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DE EMISSÃO 28/08/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2025 HORA ENTRADA/SAÍDA 16:48:00

001	28/08/2025	3.089,10
-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS 3.089,10	VALOR DO ICMS 321,34	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.089,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.089,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114			
QUANTIDADE 3	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18,400	PESO LÍQUIDO 18,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
000018SANTI 0003	AMPICILINA 2G + SULBACTAM 1G PO INJ CX C/20 FA GENEIRICO - FRESINIUS KABI BRASIL LTDA L OT E 78UD1636 VALID: 22/04/2027	30031011	500	6108	CX	5,00	258,00000000	1.290,00	1.290,00	154,80	0,001200%	0,00%		
000007CLIN 0052	DIPROP + FOSF DIS DE BETAMETASONA SUSP INJ IN CX C/25 AMP 1ML - DUOFLAN - CRISTALIA PROD T QUIM FARMACEUTICOS LTDA LOTE: 50027974 VA LID: 09/05/2027	30043992	500	6108	CX	1,00	116,25000000	116,25	116,25	13,95	0,001200%	0,00%		
000018CLIN 0018	CLONIDINA 150 MCG/ML INJ CX C/25 AMP 1ML G NERICO - FRESINIUS KABI BRASIL LTDA LOTE: 7 8T H3926 VALID: 30/08/2026	30049069	000	6108	CX	1,00	105,00000000	105,00	105,00	12,60	0,001200%	0,00%		
000008CLIN 0017	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENEIRICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMAC IA LTDA LOTE: 25050878 VALID: 31/05/2027	30039047	000	6108	CX	1,00	72,00000000	72,00	72,00	8,64	0,001200%	0,00%		

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento Colaboração Convênio N.º: 011.2020
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 131256889488112 Mercadorias(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo e-mail: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5 (cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 186599 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 027743 CONVENIO N 001-2021 Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 467 60 (15.14%) Federal e R\$ 379 48 (12.28%) Estadual Fonte: IBPT Valor de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 87 29. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N.º: 133	



Identificação do emitente
ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000170204
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1702 0415 1639 0488

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256889488112 28/08/2025 16:45:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000087CLIN 0003	DIPIRONA MONOIDRATADA 500 MG/ML SOL INI CX C/ 100 AMP VD AMB 2 ML - GENERICO - SANTISA LA BO RATORIO FARMACEUTICO S.A LOTE: 20713725 V ALID : 23/04/2027	30039099	000	6108	CX	6,00	45,00000000	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00%	0,00%
000004ANTI 0030	LEVOFLOXACINO 500 MG CX C/10 COMP REV - TAMIR AM - EUROFARMA LABORATORIOS S.A LOTE: 9654 74 VALID: 01/01/2027	30049079	500	6108	CX	1,00	12,00000000	12,00	12,00	1,44	0,00	12,00%	0,00%
000009ANTI 0031	MEROPENEM 1G PO INJ IV CX C/25 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A LOTE: 25041005 VAL ID : 30/04/2027	30042099	800	6108	CX	1,00	352,50000000	352,50	352,50	14,10	0,00	4,00%	0,00%
000009CLIN 0048	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML SOL INJ CX C/3 AMP 1 ML - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A LOTE: 250 70 350 VALID: 31/05/2027	30049099	500	6108	CX	10,00	2,94000000	29,40	29,40	3,53	0,00	12,00%	0,00%
000061CLIN 0002	SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSE S - GENERICO - GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD LOTE: 14250153 VALID: 31/03/2027	30049039	200	6108	CX	10,00	11,80000000	118,00	118,00	4,72	0,00	4,00%	0,00%

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
DIVERGÊNCIA OU AVARIAS NO ATO
DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
devolucao@astrafarma.com.br
ou TELEFONE (35) 99271-6556

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

Fomento
N.º:



Identificação do emitente
**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA**
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000170204
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1702 0415 1639 0488

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256889488112 28/08/2025 16:45:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000067COR R0038	AGULHA HIPODERMICA 30X0.7 CX C/100 UN - DESCA RPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA LOTE: SAG AA_B011F VALID: 31/08/2029	90183219	200	6108	CX	1,00	7,45000000	7,45	7,45	0,30	0,00	4.00%	0.00%
000080COR R0015	LUVA VINIL M VOLK CX C/1000 SEM PO MEDICAL - VOLK DO BRASIL LOTE: 288/23 VALID: 29/11/2 02 8	39262000	200	6108	CX	1,00	139,00000000	139,00	139,00	5,56	0,00	4.00%	0.00%
000007ANES 0026	SEVOFLURANO 1MG/ML INALANTE C/1 FR 250Ml - SE VOCRIS (C1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEU TI COS LTDA LOTE: 50027352 VALID: 23/04/2027	30049097	000	6108	CX	1,00	365,00000000	365,00	365,00	43,80	0,00	12.00%	0.00%
000018ANTI 0005	CEFAZOLINA SODICA 1G PO LIOF SOL INJ 1M IV CX C/50 FA - GENERICO - FRESENIUS KABI BRAS IL LTDA LOTE: 78UB0763 VALID: 18/02/2027	30042059	000	6108	CX	1,00	212,50000000	212,50	212,50	25,50	0,00	12.00%	0.00%

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 133



Consultas - Emissão de comprovantes

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:12
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052
VALOR TOTAL 3.089,10
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR. AUTENTICACAO 4.3C6.914.EDA.4F3.B42

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 0112020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.236,90 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILA NOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP



NFe N°. 000.166.082
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



50

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°. 000.166.082
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1660 8210 2856 5954

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252491145256 - 28/08/2025 16:33:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/08/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832716240

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/08/2025
Valor R\$ 3.236,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.236,90	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP. E ENCOM.LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

R GAL AUGUSTO SOARES SANTOS,550

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

13,780

13,780

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
55356	ACICLOVIR 250MG PÓ P/ SOL INJ IV (GEN) CX C/ 50 FA/BLAU G+ PMC: 138,76 Lote: 25030377 Qt: 50 Fab: 22/01/25 Val: 22/01/27 FCI:218269B0-4250-4291-BDC9-8352EAD4AD02	30049069	500	5102	FA	50	5,9800	299,00	299,00	35,88			12,00	
45772	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 8,66 Lote: BD-018/25M Qt: 100 Fab: 12/05/25 Val: 30/04/27 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	5102	AP	100	3,6400	364,00	364,00	43,68			12,00	
51962	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70MM C/ 100UN (IMPORTADO)/SOLIDOR Lote: 53324101 Qt: 1000 Fab: 13/10/24 Val: 14/10/29	90183219	200	5102	UN	1.000	0,0697	69,70	69,70	8,36			12,00	
51963	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,80MM C/ 100UN (IMPORTADO)/SOLIDOR Lote: 54224051 Qt: 500 Fab: 10/05/24 Val: 09/05/29	90183219	200	5102	UN	500	0,0700	35,00	35,00	4,20			12,00	
49328	AZITROMICINA 500MG PÓ LIOF SOL INJ IV (GEN) CT C/ 10 FA/CRISTALIA G+ PMC: 208,53 Lote: 50028989 Qt: 10 Fab: 03/06/25 Val: 03/06/27 FCI:FA174CD8-41E0-402D-83A5-89D518857C67	30042029	500	5102	FA	10	11,0000	110,00	110,00	13,20			12,00	
56150	CEFEPIMA 1G PÓ SOL INJ IM/IV (GEN) CX C/ 50 FA (IMPORTADO)/TEUTO G+ Lote: 96120020 Qt: 50 Fab: 13/06/25 Val: 13/06/27 FCI:F26ED285-A206-41B1-81CE-9CFD90A8DF13	30042059	300	5102	FA	50	7,1600	358,00	358,00	42,96			12,00	
53520	DIPIRONA SÓDICA 500MG (GEN) CT C/ 200 CP/PRATI DONADUZZI G- PMC: 0,74 Lote: 25F513 Qt: 200 Fab: 19/05/25 Val: 19/05/27 FCI:6F921F66-9BE2-4652-B157-A7741A948450	30049069	500	5102	CP	200	0,1410	28,20	28,20	3,38			12,00	
44793	FLUXON 75MG CT C/ 30 CP/BRAINARMA/NEOQUÍMICA S+ PmPf: 17,53 PMC: 0,71 Lote: DFF7688A Qt: 30 Fab: 01/12/24 Val: 01/11/26	30049069	200	5102	CP	30	0,5100	15,30	15,30	2,75			18,00	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PMC: 6,42 Lote: 25061089 Qt: 100 Fab: 22/05/25 Val: 22/05/27 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	100	2,7500	275,00	275,00	33,00			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

n NF CONVENIO N° 001-2020

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2856595

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 444,49 Estadual: R\$ 388,42 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PAGO COM RECURSO DEFERENTES
RESERVADO AO FISCO
AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 0112020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 000.166.082**
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1660 8210 2856 5954Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252491145256 - 28/08/2025 16:33:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIO ICMS	ALIO IPI
53206	PIPER+TAZO 4,5G PÓ SOL INJ (GEN) CX C/ 25 FA/ESENIUS G+ PMC: 157,75 Lote: 78UD1713 Qt: 100 Fab: 25/04/25 Val: 25/04/27	30041019	000	5102	FA	100	15,5500	1.555,00	1.555,00	186,60			12,00	
51980	SUCCITRAT 100MG PÓ P/ SOL INJ CT C/ 10 FA/BLAU S+ PMC: 32,92 Lote: 24070174 Qt: 10 Fab: 13/06/24 Val: 30/06/26 FCI:B74291E3-BB5A-4DBF-A1EE-8D739A9FBD69	30049099	500	5102	FA	10	12,7700	127,70	127,70	22,99			18,00	

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
Nº: 01/2020PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 138

Declaro ter recebido 2150 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000166082 serie 001
e pedido 2856595 de 28/08/2025

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE PRESIDENTE VENCESLAU-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	
TRANSPORTADORA RODONAVES TRANSP. E ENCOM.LTDA.			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000166082

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000166082

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:12
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PAGO COM RECURSO REFERENTE
AO TERMO DE:
Fomento | Colaboração | Convênio
N.º: 011/2020

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 138

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 40.030-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	3.236,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.040.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.6C3.51D.FAA.96D.612
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.